

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Των ανωνύμων Εταιριών :

A.- «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.» , με ΑΡΜΑΕ 66357/01ΑΤ/Β/08/333, αριθμό ΓΕΜΗ 008305201000 και ΑΦΜ 998382319, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Παράπλευρος Λεωφόρου Κύμης αρ. 3 και Πλαπούτα.

B.- ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 008277301000 και με ΑΡΜΑΕ 66060/01ΑΤ/Β/08/231 ΑΦΜ. 998382092 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών που εδρεύει στο Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Παράπλευρος Λεωφόρου Κύμης αρ. 3 και Πλαπούτα.

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ΚΝ 2190/1920 οι ως άνω Εταιρίες γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 9 Νοεμβρίου 2014. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης:

1.- Η απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68§2 και 69 – 77 του Κ.Ν. 2190/1920, και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία και τους Ισολογισμούς μετασχηματισμού των δύο Εταιριών της 31^{ης} Οκτωβρίου 2014.

2.- Η απορρόφηση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, της εγκριτικής απόφασης της απορρόφησης από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων Ανωνύμων Εταιριών, μαζί με τη σύμβαση και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, για την κάθε μια από τις συγχωνευόμενες Εταιρίες.

3.- Από την ολοκλήρωση της απορρόφησης, η απορροφούσα Εταιρία, υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της

απορροφούμενης Εταιρίας, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή. Οι δίκες της απορροφούμενης Εταιρίας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη Εταιρία, λύεται χωρίς εκκαθάριση. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης, δεν παρέχουν, σ' αυτούς, κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με τις νέες μετοχές, που θα εκδώσει η απορροφούσα Εταιρία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

4.- Η απορροφούμενη Εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα Εταιρία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στην απογραφή που συνοδεύει τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31^{ης} Οκτωβρίου 2014 και όπως αυτή η περιουσία θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της απορρόφησης. Η απορροφούσα Εταιρία, υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης και θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης Εταιρίας.

5.- Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων ανωνύμων Εταιριών έχει ως ακολούθως:

.α.- Η Απορροφούσα Εταιρία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.» έχει μετοχικό κεφάλαιο 240.000 €, διαιρούμενο σε 240.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ εκάστη.

.β.- Η Απορροφούμενη Εταιρία Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», έχει μετοχικό κεφάλαιο 60.000 €, διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 € εκάστη.

6.- Το μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω απορροφούσας Εταιρίας, θα αυξηθεί κατά το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης.

Ταυτόχρονα, λόγω του ότι η απορροφούμενη εταιρεία (μητρική) κατέχει το 99,5% των μετοχών της απορροφώσης (θυγατρική), δηλαδή διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες μετοχές, οι οποίες δεν μπορούν να

ανταλλαγούν, κατά άρθρο 75§4 του Ν. 2190/1920, (διότι αποτελούν ίδιες μετοχές της απορροφώσης και πρέπει να ακυρωθούν κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου), αυτές θα ακυρωθούν και θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσης κατά το ίδιο ποσό των 238.800 €.

Ούτω, το κεφάλαιο της απορροφούσας μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης, θα ανέρχεται σε 61.200 €, διαιρούμενο σε 61.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ εκάστη, με την έκδοση 60.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 € εκάστη.

Ρητά συμφωνείται, ότι η σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε μία μετοχή της απορροφούμενης, έναντι 1 μετοχής της απορροφούσας, δεδομένου ότι η απορροφούμενη κατέχει το 99,5%, των μετοχών της απορροφώσας, δηλαδή οι μέτοχοι της απορροφούμενης, για κάθε μία μετοχή που κατέχουν, θα πάρουν μία νέα μετοχή της απορροφώσας,

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας Εταιρίας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης Εταιρίας θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό, ειδικού Πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας Εταιρίας.

7.- Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης Εταιρίας, παρέχουν σ' αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας Εταιρίας.

8.- Από 1^{ης} Νοεμβρίου 2014, επόμενης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης Εταιρίας, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας Εταιρίας.

9.- Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης Εταιρίας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

10.- Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιριών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

11.- Η απορροφούμενη Εταιρία μεταβιβάζει στην απορροφούσα το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια, η απορροφούσα Εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού, ακινήτου ή και άυλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης Εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της και υποκαθίσταται ως υπόχρεος για την εκπλήρωση κάθε υποχρεώσεώς της.

12.- Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα Ανώνυμη Εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή υποχρέωση, ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα Εταιρία.

13.- Η απορροφούμενη Εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31 Οκτωβρίου .2014, είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό της, 31^{ης} Οκτωβρίου 2014, και την απογραφή που τον συνοδεύει, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα Εταιρία περιουσιακά στοιχεία,

β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και

νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό.

14.- Η απορροφούσα Εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης Εταιρίας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό της, της 31^{ης} Οκτωβρίου 2014, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας Εταιρίας.

15.- Η απορροφούσα Εταιρία δηλώνει ιδίως και μη περιοριστικά ότι υπεισέρχεται στη θέση της απορροφούμενης Εταιρίας και θα ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης έναντι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23 για κάθε απαίτηση της τελευταίας έναντι της απορροφούμενης Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένης, μη περιοριστικά, της απαίτησης της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας από την με αριθμό 92/31.10.2014 σύμβαση δανείου συνολικού ποσού εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€9.000.000) πλέον τόκων και λοιπών εξόδων. Η απορροφούσα Εταιρία δηλώνει περαιτέρω ότι θα διατηρήσει σε ισχύ όλες τις εξασφαλίσεις που τυχόν έχουν παρασχεθεί μέχρι σήμερα από την απορροφούσα ή την απορροφούμενη Εταιρία υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης της τελευταίας και ότι θα παράσχει οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω εξασφάλιση ζητηθεί από την ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρία στο μέλλον και μέχρι την πλήρη εξόφληση και αποπληρωμή όλων των απαιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», η δε τελευταία ρητώς συμφωνείται ότι θα δικαιούται να απαιτήσει από την απορροφούσα Εταιρία την πιστή τήρηση των ανωτέρω υπό την έννοια του άρθρου 411 Αστικού Κώδικα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ Λ. ΚΥΜΗΣ 3 & ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 69877/01ΑΤ/Β/08/333
Α.Φ.Μ. 998352082 - Α.Φ.Υ. 30429
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 80.56.200 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ Λ. ΚΥΜΗΣ 3 ΚΑΙ ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 69877/01ΑΤ/Β/08/333
Α.Φ.Μ. 998352082 - Α.Φ.Υ. 30429
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΤΗΛ.: 210 80.56.200 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ